



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

Instructivo: Situación informada por el Auditado

Sistema de Información de Auditoría
Interna Gubernamental (SIAIGU)

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 2 de 17</p>
---	--	---

1. Objetivo: Dar a conocer las actividades necesarias para el ingreso de información sobre la Situación informada por el Auditado por parte de los organismos.

2. Alcance: Comprende a toda la información a ser ingresada al sistema respecto a la Situación informada por el Auditado.

3. Responsables: Corresponde a cada responsable de la UAI asegurar que se cuenta con los permisos correspondientes para el ingreso, validación, firma y envío de información.

4. Documentos de Apoyo:

- SIAIGU-MAN 01 Manual del Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU).
- SIAIGU-INS 01 Acceso al Sistema y Firma Digital de Documentos.

5. Consultas o Reporte de Incidentes:

Usted puede enviar consultas ante dudas sobre el funcionamiento del sistema o reporte de incidentes en su uso, al email: incidentes.siaigu@ain.gub.uy

6. Descripción del Proceso: Luego de acceder al sistema para iniciar el proceso de registro de la información de situación informada por el auditado, deberá ingresar a "Informes de auditoría"- "3- Situación informada por el Auditado".



Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
No existe información para mostrar			
Mensajes			

Envío de información UAI

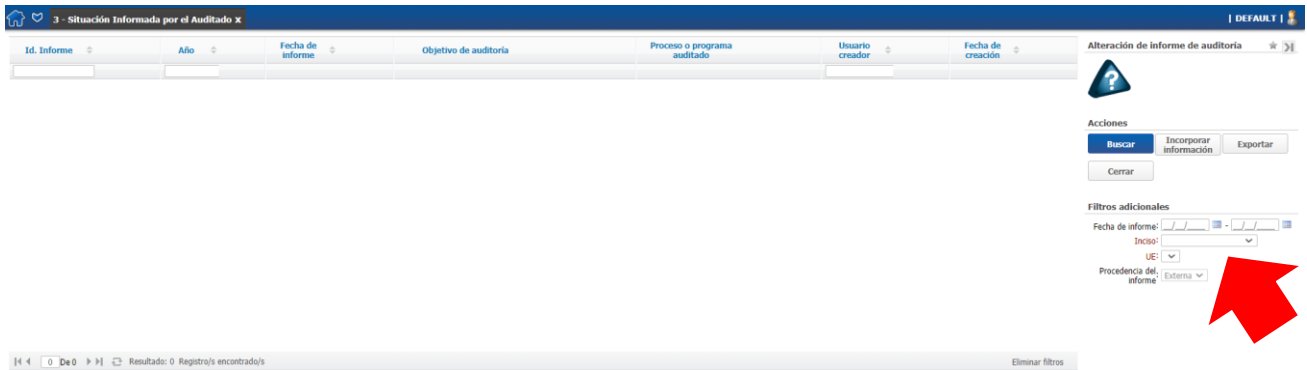
- 1 - Gobierno Corporativo
- 2 - Autoevaluación de control interno
- 3 - Autoevaluación de nivel de madurez
- 4 - Marco de trabajo de la UAI

Informes de auditoría UAI

- 1- Registrar informe de auditoría
- 2 - Plan de acción de Auditoría
- 3 - Situación Informada por el Auditado**
- 4 - Informe de seguimiento

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <h3>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</h3>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 3 de 17</p>
---	--	---

La primera pantalla nos mostrará la bandeja donde se encuentran todos los informes enviados, con sus datos correspondientes.



Alteración de informe de auditoría

Id. Informe	Año	Fecha de informe	Objetivo de auditoría	Proceso o programa auditado	Usuario creador	Fecha de creación

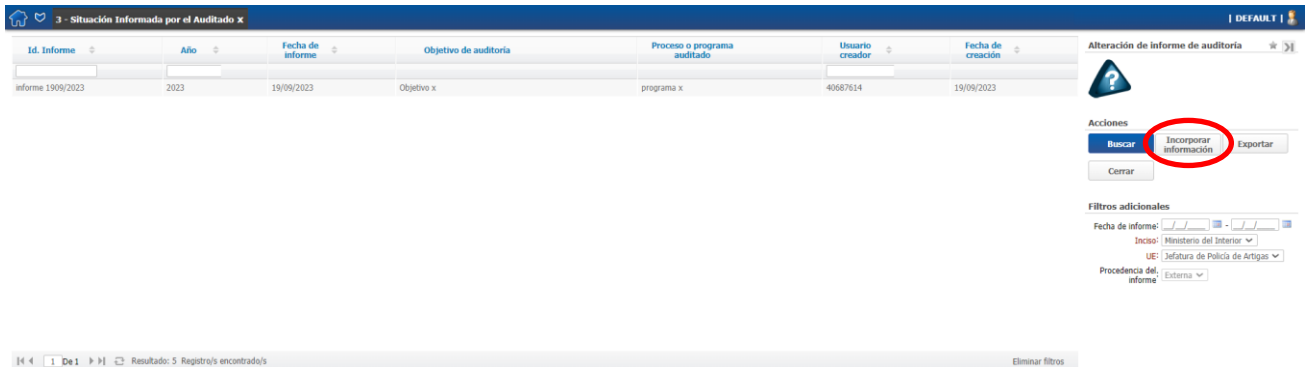
Acciones: **Buscar** Incorporar información Exportar Cerrar

Filtros adicionales:
 Fecha de informe: [] [] [] [] [] []
 Inciso: []
 UE: []
 Procedencia del informe: Externa

Resultado: 0 Registro/s encontrado/s

En primer lugar deberá seleccionar el Inciso y la Unidad Ejecutora a la cual pertenece y luego "Buscar".

Se visualizarán los informes disponibles y deberá seleccionar el informe al cual desea agregar información haciendo "click" sobre él y luego "Incorporar información".



Alteración de informe de auditoría

Id. Informe	Año	Fecha de informe	Objetivo de auditoría	Proceso o programa auditado	Usuario creador	Fecha de creación
informe 1909/2023	2023	19/09/2023	Objetivo x	programa x	40687614	19/09/2023

Acciones: **Buscar** **Incorporar información** Exportar Cerrar

Filtros adicionales:
 Fecha de informe: [] [] [] [] [] []
 Inciso: Ministerio del Interior
 UE: Jefatura de Policía de Artigas
 Procedencia del informe: Externa

Resultado: 5 Registro/s encontrado/s

Iniciar el proceso Situación informada por el Auditado

Accederá a los datos de información general del último registro que exista en el sistema. Presionamos "Confirmar" para continuar.

3 - Situación Informada por el Auditado > Confirmación de inicio

Inicio
Información general
Observaciones

Ingresar situación informada

La última vez que se envió información relativa a la situación informada correspondiente al informe seleccionado fue: 08/09/2023

Si desea comenzar el registro de la situación informada presione el boton 'Confirmar', en caso contrario presione el botón 'Cerrar'

Cerrar
Confirmar

Cargar información

3 - Situación Informada por el Auditado > Cargar información

Formularios
Descartar
Observaciones

Situación informada por el auditado

Fecha informe:

Fecha solicitud*:

Fecha respuesta:

- Para ingresar o visualizar la situación informada, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.


Situación inf.	Título del hallazgo	Doc. autogenerado	Grado implementación
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 1	Hallazgo_1.pdf Descargar archivo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 2	Hallazgo_2.pdf Descargar archivo	



Cerrar
Liberar
Guardar
Siguiente

Deberá completar la "Fecha solicitud", que debe ser posterior a la fecha del informe de auditoría y podrá ingresar la "Fecha respuesta" que debe ser posterior o igual a la fecha de solicitud.

Se visualizarán todos los hallazgos registrados para el informe de auditoría, podrá "Descargar archivo" para ver el documento autogenerado con el detalle completo del hallazgo ingresado.

Para cargar la información del seguimiento deberá seleccionar el icono celeste.


- Para ingresar o visualizar la situación informada, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Situación inf.	Título del hallazgo	Doc. autogenerado	Grado implementación
	Hallazgo 1	Hallazgo_1.pdf Descargar archivo	
	Hallazgo 2	Hallazgo_2.pdf Descargar archivo	



Posteriormente deberá seleccionar el "Grado de implementación", describir "Situación actual", luego deberá "Confirmar situación".

Grado de implementación:*

Situación actual:*

En Grado de implementación tendrá las siguientes opciones

Grado de implementación:*

- No implementado
- Parcial
- En proceso
- Implementado
- El organismo asume el riesgo

Al finalizar la carga de información deberá seleccionar "Siguiete" para continuar.

3 - Situación Informada por el Auditado > Cargar información

Formularios Descartar Observaciones



Situación informada por el auditado

Fecha informe: 19/09/2023

Fecha solicitud:* 19/09/2023

Fecha respuesta: 19/09/2023

i - Para ingresar o visualizar la situación informada, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Situación inf.	Título del hallazgo	Doc. autogenerado	Grado implementación
	Hallazgo 1	Hallazgo_1.pdf Descargar archivo	En proceso
	Hallazgo 2	Hallazgo_2.pdf Descargar archivo	


Cerrar Liberar Guardar **Siguiete**



 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023
		Página: 7 de 17

Podrá "Confirmar" el envío de información o modificar algún dato ingresado con "Anterior"

Confirmación de envío de información



Envío de información
Para finalizar la carga de información presione Confirmar.
Si necesita visualizar la información cargada previamente presione Anterior.

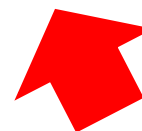
[Anterior](#)

Cerrar

Liberar

Guardar

Confirmar



Al "Confirmar" se visualizará un mensaje de que se ha completado la carga y se pasará a la tarea validar la información.

Mensajes

Se completó la carga de información de forma exitosa.

[Cerrar](#)

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p>
		<p>Página: 8 de 17</p>

Validar información

La opción de validar información permite descargar/visualizar un documento autogenerado con la información ingresada. Se desplegarán 3 opciones:

3 - Situación Informada por el Auditado > Validar información

Formularios
Usuarios
Observaciones

Validación de información

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de situación informada por el Auditado - INF_AUD_86.pdf

Próximo paso:*

Enviar a la firma

Ver/Modificar información ingresada

Devolver para correcciones

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

- Si se considera que el documento no necesita cambios. Deberá seleccionar la opción "Enviar para la firma".
- Si el usuario validador considera que debe modificar la información deberá seleccionar la opción "Ver/Modificar información ingresada".
- Si el usuario validador considera que el usuario que cargó la información debe modificar la información deberá seleccionar la opción "Devolver para correcciones".

Luego seleccionada la opción debe presionar "Confirmar".

	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 9 de 17</p>
---	--	---

Enviar a la firma:

Se mostrará el siguiente mensaje:

Mensajes

Se completó la validación de la información.

[Cerrar](#)

Ver/Modificar información ingresada:

Se mostrará el siguiente mensaje:

Mensajes

La información se encuentra disponible para Ver/Modificar en su Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI.

[Cerrar](#)

Luego se debe acceder desde la Bandeja de Entrada a realizar las modificaciones que considere.

 
| DEFAULT | 



Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
3 - Situación Informada por el Auditado	Cargar información	19/09/2023 12:37:50	19/09/2023 12:15:38

Mensajes

Envío de información UAI

 1 - Gobierno Corporativo
 2 - Autoevaluación de control interno
 3 - Autoevaluación de nivel de madurez
 4 - Marco de trabajo de la UAI

Informes de auditoría UAI

 1 - Registrar informe de auditoría
 2 - Plan de acción de Auditoría
 3 - Situación Informada por el Auditado
 4 - Informe de seguimiento

Devolver para correcciones

El usuario validador debe ingresar los comentarios y presionar “Confirmar”.

3 - Situación Informada por el Auditado > Validar información

Formularios
Usuarios
Observaciones

Validación de información

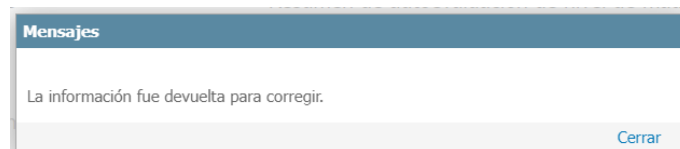
Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de situación informada por el Auditado - INF_AUD_86.pdf

Próximo paso:* Devolver para correcciones

Comentarios:*

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

Al “Confirmar” se mostrará el siguiente mensaje:



Luego el usuario que realizó el ingreso de la información recibirá en su bandeja de entrada la tarea.


| DEFAULT |



Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
3 - Situación Informada por el Auditado	Cargar información	19/09/2023 12:42:46	19/09/2023 12:15:38

Mensajes

- Se encuentra disponible la tarea Validar información correspondiente al proceso 3 - Situación Informada por el Auditado, creada el 19/09/2023 12:41:03.

Envío de información UAI

1 - Gobierno Corporativo
2 - Autoevaluación de control interno
3 - Autoevaluación de nivel de madurez
4 - Marco de trabajo de la UAI

Informes de auditoría UAI


1 - Registrar informe de auditoría
2 - Plan de acción de Auditoría
3 - Situación informada por el Auditado
4 - Informe de seguimiento

En la pestaña Observaciones se encuentran los comentarios del validador.

3 - Situación Informada por el Auditado > Cargar información

Formularios Descartar Observaciones

Atención



Se han cargado comentarios en el tab Observaciones.

Situación informada por el auditado

Fecha informe: 19/09/2023

Fecha solicitud:* 19/09/2023

Fecha respuesta: 19/09/2023

i - Para ingresar o visualizar la situación informada, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Situación inf.	Título del hallazgo	Doc. autogenerado	Grado implementación
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 1	Hallazgo_1.pdf Descargar archivo	En proceso
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 2	Hallazgo_2.pdf Descargar archivo	

Cerrar Liberar Guardar Siguiente

Visualización de comentarios:

Formularios Descartar Observaciones


Observación actual

Observación:

Agregar marcador Marcar todos Eliminar marcadores

Observaciones

19/09/2023 12:42:46 Usuario: Maria Quevedo Grupo: VIRTUAL_AUD_UAI_VAL6_4_5 Tarea: Validar información

 Corregir información

Cerrar Liberar Guardar Siguiente

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <h3>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</h3>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 12 de 17</p>
---	--	--

Firma y envío de información:

Quando el documento se encuentra completo para enviar a AIN, deberá ser firmado digitalmente. Antes de firmar podrá descargar el archivo autogenerated para visualizarlo.

De considerar que el documento necesita ajustes, deberá seleccionar que no está de acuerdo con el documento (opción "No") e ingresar los comentarios correspondientes y luego presionar "Confirmar". El documento volverá al validador con los comentarios correspondientes.

3 - Situación Informada por el Auditado > Firmar

Formularios
Usuarios
Observaciones

Firma y envío de la información

Firma

A continuación, se muestra una vista previa del documento a firmar.

Para realizar la firma:

- 1- Descargue y lea el documento que se encuentra en el campo Documento generado.
- 2- Seleccione si está conforme con el documento.
- 3- Haga clic en el botón Confirmar para finalizar.

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de situación informada por el Auditado - INF_AUD_86.pdf

¿Está conforme con el documento?:* No

Comentarios:*

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <h3>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</h3>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 13 de 17</p>
---	--	--

Si considera que el documento se encuentra completo para enviar a AIN deberá seleccionar que está de acuerdo con el documento (opción "Sí") y luego presionar "Confirmar".

3 - Situación Informada por el Auditado > Firmar

Formularios
Usuarios
Observaciones

Firma y envío de la información

Firma

A continuación, se muestra una vista previa del documento a firmar.

Para realizar la firma:

- 1- Descargue y lea el documento que se encuentra en el campo Documento generado.
- 2- Seleccione si está conforme con el documento.
- 3- Haga clic en el botón Confirmar para finalizar.

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de situación informada por el Auditado - INF_AUD_86.pdf

¿Está conforme con el documento?:*

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

Luego deberá confirmar la firma del documento.

x

Documentos para firmar

Firma y envío de la información

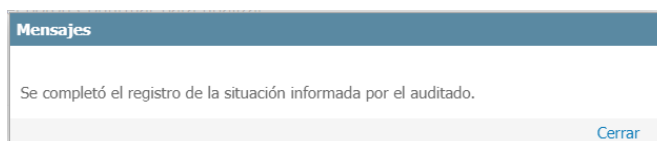
- Documento generado - Resumen de situación informada por el Auditado - INF_AUD_86.pdf

Confirmar
Cancelar



 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2 style="text-align: center;">Situación informada por el Auditado</h2> <p style="text-align: center;">Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 14 de 17</p>
---	--	--

Con el mensaje de confirmación, luego de la firma, queda finalizada la tarea y se hace efectivo el envío de información a AIN.



Puede ampliar información de cómo realizar la firma de documentos en el sistema en el Instructivo: **SIAIGU-INS 01 Acceso al Sistema y Firma Digital de Documentos.**

Descartar

En los casos que un usuario desee cancelar un proceso en ejecución que se encuentre en la etapa de carga de datos, debe dirigirse a la pestaña "Descartar".

3 - Situación Informada por el Auditado > Cargar información

Formularios
Descartar
Observaciones

Situación informada por el auditado

Fecha informe:

Fecha solicitud:*

Fecha respuesta:

i - Para ingresar o visualizar la situación informada, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Situación inf.	Título del hallazgo	Doc. autogenerado	Grado implementación
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 1	Hallazgo_1.pdf Descargar archivo	En proceso
<input checked="" type="checkbox"/>	Hallazgo 2	Hallazgo_2.pdf Descargar archivo	

Cerrar
Liberar
Guardar
Siguiente

Pestaña "Descartar":

Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí
 No

Cerrar
Liberar
Guardar
Siguiente

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Situación informada por el Auditado</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 16 de 17</p>
---	--	--

Debe seleccionar la opción "Sí" para cancelar y luego presionar "Cancelar la carga de datos actual". Al finalizar el proceso no estará más visible en la Bandeja de Entrada.

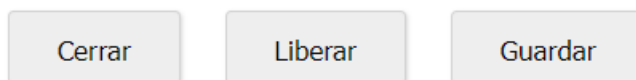
Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí
 No

[Cancelar la carga de datos actual](#)

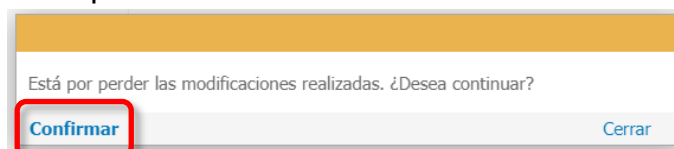


Cerrar - Liberar - Guardar



En la parte inferior derecha de cada formulario vemos los botones "Cerrar", "Liberar" y "Guardar".

- **Cerrar:** permite cerrar el formulario actual. Se mostrará el siguiente mensaje en pantalla y deberá presionar "Confirmar".



- **Liberar:** permite dejar la tarea liberada, y quedará disponible en la pestaña "Libres" de la Bandeja de entrada de envío de información de la UAI, para que otro usuario que pertenezca al mismo grupo la pueda trabajar.



- **Guardar:** permite guardar el estado de la información ingresada hasta el momento. Si luego de guardar cierra el formulario, al retomar el trabajo, visualizará los datos guardados.

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<p>Situación informada por el Auditado</p> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 09 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 17 de 17</p>
---	---	--

7. Registros

7.1. Informe de Situación informada por el Auditado en el sistema.

8. Cuadro de Modificaciones

Versión	Fecha	Contenido/Modificaciones
01	Febrero 2023	Emisión
02	Setiembre 2023	Se agrega la pestaña Observaciones para la lectura de comentarios. Se agrega Descartar procesos. Se actualiza las funciones de los botones Cerrar, Liberar y Guardar.